



## RELATÓRIO DE DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

0127-3 - SOMUPP  
Plano: BD

Data Base: 31.01.2021  
CNPB: 1985000229

### Consolidação Contábil

Valor em R\$

Total Demonstrativo de Investimentos:	238.169.089,21
<b>Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial</b>	<b>238.169.089,21</b>
Diferença:	0,00

### Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total

238.169.089,21

Caixa	-
Títulos Públicos	237.616.864,07
Títulos Privados	-
Ações	-
Operações Compromissadas	-
Opções	-
Contratos a Termo	-
Contratos de Futuros	-
Contratos de Swap	-
Operações com Participantes	-
Imóveis	555.000,00
Aluguel de Ativos	-
Valores a Pagar(-) / Receber (+)	-2.774,86
Outros	-

### Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)



## RELATÓRIO DE DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

0127-3 - SOMUPP Data Base: 28.02.2021  
Plano: BD CNPB: 1985000229

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	237.768.356,58
<b>Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial</b>	<b>237.768.356,58</b>
Diferença:	0,00

Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	237.768.356,58
Caixa	-
Títulos Públicos	237.216.131,44
Títulos Privados	-
Ações	-
Operações Compromissadas	-
Opções	-
Contratos a Termo	-
Contratos de Futuros	-
Contratos de Swap	-
Operações com Participantes	-
Imóveis	555.000,00
Aluguel de Ativos	-
Valores a Pagar(-) / Receber (+)	-2.774,86
Outros	-

## Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)



## RELATÓRIO DE DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

0127-3 - SOMUPP Data Base: 31.03.2021  
Plano: BD CNPB: 1985000229

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	236.092.659,14
<b>Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial</b>	<b>236.092.659,14</b>
Diferença:	0,00

Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	73.977.070,08
Caixa	31.596,30
Títulos Públicos	73.393.248,64
Títulos Privados	-
Ações	-
Operações Compromissadas	-
Opções	-
Contratos a Termo	-
Contratos de Futuros	-
Contratos de Swap	-
Operações com Participantes	-
Imóveis	555.000,00
Aluguel de Ativos	-
Valores a Pagar(-) / Receber (+)	- 2.774,86
Outros	-

Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	162.115.589,06
ITAU INST. GLOBAL DINAMICO RF LP FC	162.115.589,06



## RELATÓRIO DE DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

0127-3 - SOMUPP Data Base: 30.04.2021  
Plano: BD CNPB: 1985000229

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	235.316.602,82
<b>Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial</b>	<b>235.316.602,82</b>
Diferença:	0,00

Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	74.953.460,75
Caixa	-
Títulos Públicos	74.401.235,61
Títulos Privados	-
Ações	-
Operações Compromissadas	-
Opções	-
Contratos a Termo	-
Contratos de Futuros	-
Contratos de Swap	-
Operações com Participantes	-
Imóveis	555.000,00
Aluguel de Ativos	-
Valores a Pagar(-) / Receber (+)	- 2.774,86
Outros	-

Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	160.363.142,07
ITAU INST. GLOBAL DINAMICO RF LP FC	160.363.142,07



## RELATÓRIO DE DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

0127-3 - SOMUPP	Data Base:	31.05.2021
Plano: BD	CNPB:	1985000229

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	235.832.695,77
<b>Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial</b>	<b>235.832.695,77</b>
Diferença:	0,00

Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	73.637.852,47
Caixa	-
Títulos Públicos	73.085.627,33
Títulos Privados	-
Ações	-
Operações Compromissadas	-
Opções	-
Contratos a Termo	-
Contratos de Futuros	-
Contratos de Swap	-
Operações com Participantes	-
Imóveis	555.000,00
Aluguel de Ativos	-
Valores a Pagar(-) / Receber (+)	- 2.774,86
Outros	-

Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	162.194.843,30
ITAU INST. GLOBAL DINAMICO RF LP FC	162.194.843,30



## RELATÓRIO DE DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

0127-3 - SOMUPP Data Base: 30.06.2021  
Plano: BD CNPB: 1985000229

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	234.398.275,86
<b>Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial</b>	<b>234.398.275,86</b>
Diferença:	0,00

Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	73.554.068,68
Caixa	-
Títulos Públicos	73.001.843,54
Títulos Privados	-
Ações	-
Operações Compromissadas	-
Opções	-
Contratos a Termo	-
Contratos de Futuros	-
Contratos de Swap	-
Operações com Participantes	-
Imóveis	555.000,00
Aluguel de Ativos	-
Valores a Pagar(-) / Receber (+)	- 2.774,86
Outros	-

Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	160.844.207,18
ITAU INST. GLOBAL DINAMICO RF LP FC	160.844.207,18